

Referat fra møte i AU
01.04.2011, kl. 14.00 – 15.00
Sted: Quality hotell, Sørlandsparken

Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Ingunn Foss, Solveig Larsen og Tormod Vågsnes.

Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).

1. Oppsummering av eiermøtet 1.4.2011

- Tilfredshet med opplegg og gjennomføring.
- Styret har merket seg innspill fra AU i anledning pågående strategiarbeid og sluttdokument.
- Styret anbefaler et utbytte etter 2010 som svarer til kommunenes forventninger og utbyttepolitikk. Ikke innsigelser fra Statkraft. Ansattes representanter anbefaler et lavere utbytte.
- I forbindelse med gjennomgang av resultat i 2010 og styrets arbeid med strategi fremkommer det ulike utfordringer som AU ønsker å drøfte videre. Roy Mersland (UiA) inviteres til å gi en kort oppsummering av sine inntrykk som utgangspunkt for videre samtaler i neste AU.
- Så lenge eiermøtene praktiseres som åpne møter er alle som ønsker velkommen til å være til stede. AU presiserer imidlertid at kun deltakere som er invitert til å holde innlegg samt representantene for eierkommunene skal ha anledning til å ta ordet i møtene.

2. Bedriftsforsamlingen i AE

- 20. mai avholdes bedriftsforsamling i Agder Energi. Kommunene er representert med fem medlemmer i bedriftsforsamlingen. Det har tidligere vært drøftet og bestemt at møtene i BF skal forberedes godt slik at disse fungerer konstruktivt og i henhold til intensjonen med ordningen. AU ber sekretariatet invitere leder av BF til en forberedende møte der også leder av AU deltar. Det er videre naturlig å samtale med Statkraft i forkan av BF.

3. Forberedelser neste AU og eiermøte 18.5

Neste møte i AU er planlagt 26. april. Her skal følgende saker drøftes:

- Planlegging av eiermøte 18. mai
- Strategiprosessen i AE
- Status i eiermøtet/AU sitt regnskap og budsjett for 2011/2012
- Strategiske utfordringer og muligheter. Diskusjon med utgangspunkt i innspill fra Roy Mersland etter eiermøtet 1.4.2011.

Ref.

Rune Røiseland

Bjørn Ropstad

Kristiansand, 1.4.2011